



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 05/06/2025

Mes : 05 / 2025

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.518,00	0,17	7.590,00	0,14	19.640,09	0,00	12.050,09	-0,22
3.1.90.03.01	pessoal civil	1.518,00		7.590,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	483.746,94	55,43	2.559.402,12	47,28	6.996.635,01	0,00	4.437.232,89	-81,98
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	248.713,29		1.298.733,84					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	12.645,75		71.704,78					
3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcao	0,00		29.370,48					
3.1.90.11.43	13 salario	0,00		941,28					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00		11.045,16					
3.1.90.11.47	licenca premio	7.186,95		32.227,55					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	43.600,95		257.379,03					
3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	171.600,00		858.000,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.949,99	7,78	320.578,68	5,92	1.273.438,03	0,00	952.859,35	-17,60
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	67.949,99		320.578,68					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	950,33	0,00	950,33	-0,01
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	55.730,68	0,00	55.730,68	-1,02
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	0,00	16.458,73	0,30	57.276,24	0,00	40.817,51	-0,75
3.1.90.96.01	pessoal requ outros orgaos na mesma admi	0,00		16.458,73					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.214,93	63,39	2.904.029,53	53,65	8.403.670,38	0,00	5.499.640,85	-101,6
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	4.867,11	0,55	22.402,04	0,41	63.187,26	0,00	40.785,22	-0,75
3.3.90.08.56	salario-familia	4.867,11		22.402,04					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.492,00	0,17	55.352,94	1,02	275.509,87	0,00	220.156,93	-4,06
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	492,00		35.048,91					
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00		12.951,15					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	0,00		4.812,65					
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.000,00		1.167,13					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00		1.373,10					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,66	0,00	1.900,66	-0,03



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 05/06/2025

Mes : 05 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECORRENTE CONTR TER	0,00	0,00	0,00	0,00	950,33	0,00	950,33	-0,01
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.370,83	0,00	69.370,83	-1,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	408.984,50	7,55	411.081,09	0,00	2.096,59	-0,03
3.3.90.36.07	estagiarios	0,00		110.662,20					
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00		298.322,30					
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	190.907,16	21,87	795.289,76	14,69	858.209,21	0,00	62.919,45	-1,16
3.3.90.37.02	limpeza e conservacao	0,00		21.856,20					
3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva	190.907,16		214.139,12					
3.3.90.37.04	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		198.806,74					
3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha	0,00		95.641,20					
3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra	0,00		264.846,50					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.307,41	0,83	334.887,14	6,18	564.090,56	0,00	229.203,42	-4,23
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		1.494,00					
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00		30.149,25					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00		34.068,98					
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00		13.087,50					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00		1.400,00					
3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00		94.716,30					
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	2.709,91		10.679,91					
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00		40.109,60					
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00		4.999,98					
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	0,00		5.469,40					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00		4.000,00					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00		11.435,30					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	1.791,60		23.026,00					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.805,90		60.250,92					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	13.988,17	1,60	349.329,61	6,45	390.378,53	0,00	41.048,92	-0,75
3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-a	91,30		2.590,90					
3.3.90.40.16	locacao de software	0,00		73.872,50					
3.3.90.40.24	telefonica fixa e movel- pcte de comunica	0,00		43.249,95					
3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comun	13.896,87		229.616,26					
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	85.688,93	9,81	362.667,50	6,70	754.610,06	0,00	391.942,56	-7,24
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	85.688,93		362.667,50					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	30.838,05	0,56	31.901,83	0,00	1.063,78	-0,01
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	0,00		30.838,05					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	387,20	0,00	29.416,98	0,00	29.029,78	-0,53
3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	0,00		387,20					



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 05/06/2025

Mes : 05 / 2025

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.250,78	34,86	2.360.138,74	43,60	3.450.607,21	0,00	1.090.468,47	-20,14
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	857.465,71	98,26	5.264.168,27	97,25	11.854.277,59	0,00	6.590.109,32	-121,7
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	75.790,00	1,40	200.000,00	0,00	124.210,00	-2,29
4.4.90.51.80	estudos e projetos	0,00		75.790,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.174,86	1,73	72.554,69	1,34	202.736,41	0,00	130.181,72	-2,40
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00		54.302,40					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00		3.077,43					
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	15.174,86		15.174,86					
TOTAL	INVESTIMENTOS	15.174,86	1,73	148.344,69	2,74	402.736,41	0,00	254.391,72	-4,70
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	15.174,86	1,73	148.344,69	2,74	402.736,41	0,00	254.391,72	-4,70
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	872.640,57	100,00	5.412.512,96	100,00	12.257.014,00	100,00	6.844.501,04	100,00

AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO
CHEFE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-159300

JOAO DOMINGUES MENDES
PRESIDENTE
CPF-295.629.338-90

